

私募基金管理人登记及产品备案月报 (2020年6月)

一、私募基金管理人登记情况

(一) 私募基金管理人月度登记情况

2020年6月,在中国证券投资基金业协会(以下简称“协会”)资产管理业务综合报送平台(以下简称“AMBERS系统”)提交私募基金管理人登记申请的机构116家,办理通过的机构113家,平均退回补正次数1.46次。其中私募证券投资基金管理人31家,私募股权、创业投资基金管理人80家,私募资产配置类管理人1家,其他私募基金管理人1家¹。2020年6月,协会中止办理46家相关机构的私募基金管理人登记申请;注销私募基金管理人277家。

(二) 私募基金管理人存续情况

截至2020年6月末,存续私募基金管理人24419家,较上月减少165家,环比下降0.67%;管理基金数量86095只,较上月增加395只,环比增长0.46%;管理基金规模14.35万亿元,较上月减少0.26亿元,规模与上月基本持平。其中,私募证券投资基金管理人8803家,较上月减少72家,环比下降0.81%;私募股权、创业投资基金管理人14916家,较上月减少76家,环比下降0.51%;私募资产配置类基金管理人6家,较上月增加1家,环比增长20%;其他私募投资基金管理人694家,较上月减少18家,环比下降2.53%。

¹ 为QDLP试点机构。

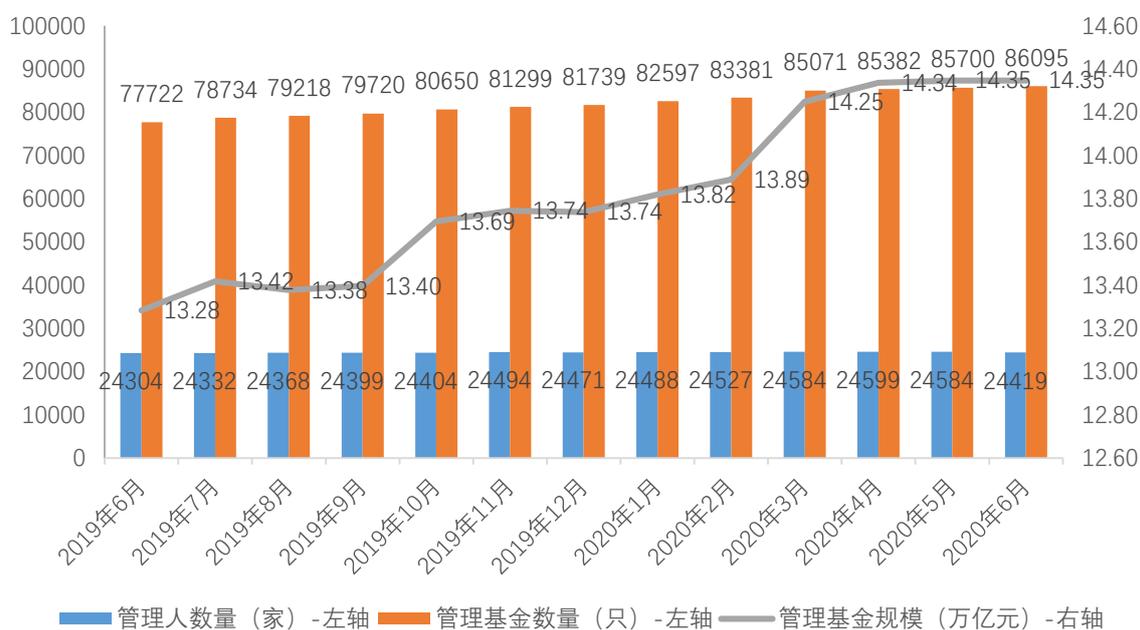


图1 私募基金管理人存续情况趋势

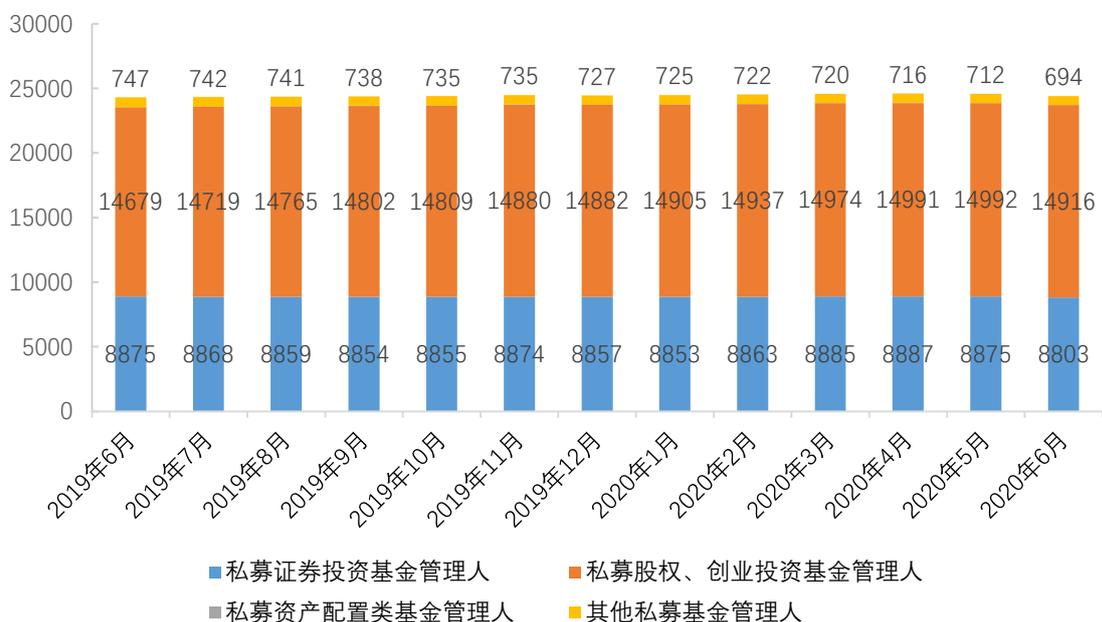


图2 各类型私募基金管理人存续情况

(三) 私募基金管理人地域分布情况

截至2020年6月末，已登记私募基金管理人数量从注册地分布来看（按36个辖区），集中在上海市、深圳市、北京市、浙江

省（除宁波）和广东省（除深圳），总计占比达70.69%，略低于5月份的70.82%。其中，上海市4659家、深圳市4498家、北京市4330家、浙江省（除宁波）2050家、广东省（除深圳）1725家，数量占比分别为19.08%、18.42%、17.73%、8.40%、7.06%。

从管理基金规模来看，前5大辖区分别为北京市、上海市、深圳市、浙江省（除宁波）和广东省（除深圳），总计占比达69.10%，略低于5月份的69.11%。其中，北京市33424.79亿元、上海市30816.12亿元、深圳市18444.36亿元、浙江省（除宁波）8666.03亿元、广东省（除深圳）7797.50亿元，规模占比分别为23.30%、21.48%、12.86%、6.04%、5.43%。

表1 存续私募基金管理人按注册地分布情况

辖区 序号	辖区 名称	管理人数量 (家)	管理基金数量 (只)	管理基金规模 (亿元)
1	上海市	4659	23840	30816.12
2	深圳市	4498	14813	18444.36
3	北京市	4330	14708	33424.79
4	浙江省（不含宁波）	2050	7039	8666.03
5	广东省（不含深圳）	1725	5842	7797.50
6	江苏省	1139	3322	7356.69
7	宁波市	850	2820	3988.47
8	天津市	471	1742	6836.24
9	四川省	429	929	1876.99
10	湖北省	380	734	1554.93
11	厦门市	355	1100	800.04
12	山东省（不含青岛）	327	698	1467.59
13	青岛市	311	656	949.21
14	江西省	264	667	1571.03
15	湖南省	257	611	695.28
16	陕西省	250	518	975.10
17	福建省（不含厦门）	233	918	1526.87
18	安徽省	221	821	3125.26
19	西藏自治区	215	1260	2761.70
20	重庆市	209	484	1393.74
21	新疆维吾尔自治区	148	347	1425.96
22	河南省	138	317	633.10
23	河北省	128	238	473.15
24	云南省	90	159	1077.51
25	大连市	88	241	110.42
26	广西壮族自治区	85	180	473.85
27	贵州省	84	210	1315.91
28	吉林省	74	115	302.54
29	辽宁省（不含大连）	74	119	83.54
30	黑龙江省	63	94	90.02
31	山西省	63	120	272.78
32	宁夏回族自治区	58	127	267.65
33	海南省	54	121	234.61
34	内蒙古自治区	49	101	382.14
35	甘肃省	35	50	173.45
36	青海省	15	34	134.11
合计		24419	86095	143478.68

二、私募基金产品备案情况

（一）私募基金产品月度备案情况

2020年6月，协会新备案私募基金1876只，较上月增加598只，环比增长46.79%；新备案基金规模673.00亿元，较上月增加247.60亿元，环比增长58.20%。其中，私募证券投资基金²1428只，占新备案基金数量的76.12%，新备案规模332.43亿元，环比增长117.56%；私募股权投资基金277只，新备案规模255.39亿元，环比增长40.50%；创业投资基金171只，新备案规模85.19亿元，环比下降6.22%。

表2 月度新备案私募基金情况统计表

基金类型	2020年6月			2020年5月	
	基金数量 (只)	基金规模 (亿元)	规模 增长率	基金数量 (只)	基金规模 (亿元)
私募证券投资基金	1428	332.43	117.56%	975	152.79
私募股权投资基金	277	255.39	40.50%	182	181.77
创业投资基金	171	85.19	-6.22%	121	90.84
私募资产配置基金	0	0.00	-	0	0.00
其他私募投资基金	0	0.00	-	0	0.00
合计	1876	673.00	58.20%	1278	425.41

（二）私募基金存续情况

截至2020年6月末，存续私募基金86095只，存续规模14.35万亿元³，与上月规模基本持平。其中，存续私募证券投资基金45278只，存续规模2.65万亿元，环比增长0.62%；存续私募股权投资基金28665只，存续规模9.00万亿元，环比下降

² 本文所述各类基金均包含 FOF 基金，私募证券投资基金包含顾问管理类私募基金。

³ 存续私募基金数量及存续管理规模均为正在运作的基金数量及基金规模，不包含已清盘的基金数量及规模。管理基金规模以季度运行表中填报的期末净资产为准，如相关基金新设立，暂未更新运行表，则以募集规模为准。

0.09%；存续创业投资基金 8866 只，存续规模 1.35 万亿元，环比增长 0.55%。

表 3 存续私募基金情况统计表

基金类型	基金数量 (只)	较上月变化 (只)	基金规模 (亿元)	较上月变化 (亿元)
私募证券投资基金	45278	624	26523.65	164.03
私募股权投资基金	28665	-177	90040.11	-82.86
创业投资基金	8866	135	13511.69	73.39
私募资产配置基金	9	0	8.38	0.00
其他私募投资基金	3277	-187	13394.85	-154.83
合计	86095	395	143478.68	-0.26